

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. УЧРЕДЯВАНЕ

Този устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите от 11.12.2009г.
"ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД е акционерно дружество (наричано по-долу навсякъде в договора "ДРУЖЕСТВОТО", учредено съгласно Търговския закон на Република България и Устава.

То е юридическо лице, отделно от неговите акционери.

Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Чл.2. ФИРМА

Фирмата на дружеството е "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД, което се изписва на латиница по следния начин: "PALDIN VAKESHAN" AD.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Седалището на дружеството е – Република България, община Пловдив.

Адресът на управление на дружеството е Република България, град Пловдив, бул. Шести септември № 84, ет. 2, ап. 6.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: "ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСТВО".

Чл.5. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II КАПИТАЛ. БРОЙ И ВИД АКЦИИ

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) налични поименни акции, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка. Към момента на подаване на заявлението капиталът на дружеството е записан изцяло.

Чл.7. АКЦИИ

Дружеството издава налични поименни акции и акции на приносител.

Акциите от първоначалната емисия на дружеството са налични поименни акции.

Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент – в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

Акциите на приносител не могат да се предават на титуляра преди да е изплатена тяхната номинална стойност. До внасянето на пълната номинална стойност, за акциите на приносител се издава временно удостоверение. Издаденото временно удостоверение се заменя с акции на приносител по искане на притежателите на акции след внасянето на пълната им стойност.

Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Дружеството издава обикновени акции. Привилегироваи акции могат да се издават след решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството.

При издадени привилегировани акции, акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас е недопустимо.

Чл.8. ПРАВА ПО ОБИКНОВЕНИТЕ АКЦИИ

Всяка обикновена акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите като акционери, въз основа на решение на общото събрание за приемане на годишния финансов отчет и за разпределяне на печалбата.

Чл.9. НЕДЕЛИМОСТ

Акциите са неделими.

Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

В случая по предходната алинея, пълномощникът следва да е заявил това си качество от името на съпритежателите на акцията по реда на чл.9, ал.2 от настоящия устав.

Чл.10. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани, се отбелязва вида на привилегията.

Книгата за акционерите се води и съхранява от специално назначено от Съвета на директорите лице.

Чл.11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Акциите на дружеството се прехвърлят между акционери свободно и без ограничения.

Акциите на приносител (ако има издадени такива от увеличение на капитала на дружеството или акционер е поискал замяната на поименни акции с акции на приносител) се прехвърлят и залагат с предаването им.

Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложені акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго

Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

Прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери се извършва след писмена покана от акционера - прехвърлител до другите акционери, подадена чрез Съвета на директорите, който излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец. Поканата трябва да съдържа: номера на акциите, продажната им цена, борсовата котировка, ако имат такава. Ако акциите не се котират на борсата, Съветът на директорите определя разумната продажна цена на акциите. При определяне на продажната цена на акциите Съветът на директорите може да се ползва от експертно заключение. Акционерите има право в срок от един месец, считано от поканата по предходното изречение да изкупят предлаганите акции по продажната им цена, определена от Съвета на директорите или да заявят с нарочна декларация, че не желаят да упражнят това си право.

Акции се придобиват само срещу пари и права върху недвижими имоти.

Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на вписването ѝ по банковата сметка на дружеството.

Чл.12. ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ





Замяната на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Съвета на директорите или на надлежно овластено от него лице;

За тази цел акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до председателя на Съвета на директорите или до овластеното от него лице;

Необходимо условие, за да бъде разрешена замяната, е пълното изплащане на стойността на акциите, които се иска да бъдат заменени;

Съветът на директорите или овластеното от него лице разглеждат заявлението и издават (съответно – не издават) разрешението за замяната в срок от един месец;

Неиздаването на разрешението в този едномесечен срок се счита за мълчалив отказ;

Съветът на директорите или овластеното от него лице не са длъжни да мотивират своя отказ;

Акционерът, на когото е отказано да замени своите акции, не може да обжалва решението на Съвета на директорите или на овластеното от него лице пред друг орган на дружеството. В този случай той се ползува от правата си по Търговския закон.

Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно.

Обикновените акции могат да се заменят с привилегировани акции и обратно. За да може да бъде извършена такава замяна е необходимо освен решението на Съвета на директорите по ал.1 от този член и решението на Общото събрание на акционерите.

Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешението по ал.1 от този член, а при замяна на акции на приносител с поименни – от момента на вписване на акционера в книгата за акционерите.

Чл.13. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент, гарантира или допълнителен ликвидационен дял, или привилегия за обратно изкупуване.

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.

Правата, които дава емисия привилегировани акции на дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителния дивидент или ликвидационния дял, както и при условията и реда за упражняване на привилегированите права, се определят с решението за увеличаване на капитала, чрез издаване на привилегированите акции, в съответствие със закона и този Устав.

Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции на дружеството.

За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите по акциите по ал.1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на този Устав.

Чл.14. ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИВИДЕНТ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента по останалите акции.

Когато поради липса на печалба или поради други причини дивидента по привилегированите акции за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година, заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини дивидентът за двете поредни години не бъде изплатен в пълен размер, привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас до изплащането на забавените дивиденти и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения от общото събрание на акционерите на дружеството.

Правото на гарантиран или допълнителен ликвидационен дял е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на дружеството след



удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Чл.15. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала ;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

В случаите по т. 2, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т.1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер. Ако акциите, не бъдат отчуждени в посочения срок, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ.

Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ.

Чл.16. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението за обратно изкупуване на акции се обявява в Търговския регистър.

Чл.17. АКЦИИ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Дружеството може да издава акции, които подлежат на обратно изкупуване, при условия и по ред, установени за издаване на привилегирани акции.

Дружеството представя в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, съобщение за което се обявява в Търговския регистър.

Изкупуването може да се извършва само със суми, предназначени за разпределяне, ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. По смисъла на предходното изречение, чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Дружеството е длъжно да образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции по този член на Устава. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

ГЛАВА ТРЕТА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. НАЧИН НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Капиталът на дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции.



Чл.19. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 по реда, предвиден в този устав.

Чл.20. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.21. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА

След приемане на годишния доклад, Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство от 3/4, при условие, че новите акции при разпределянето им между акционерите пропорционално на участието им в капитала, могат да бъдат разпределени без да възниква съсобственост между тях.

Чл.22. ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Решението по предходния член се обявява в Търговския регистър заедно с поканата на съвета на директорите до акционерите да получат новите акции.

Неполучените в срок от един месец от датата на обявяването поименни акции се вписват служебно в книгата на акционерите. Те се съхраняват на подходящо място под личната отговорност на изпълнителния директор.

Неполучените от акционерите нови акции на приносител след изтичането на една година от обявяването се продават. Правата на неполучилите ги акционери се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят към фонд "Резервен."

Чл. 23. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничавано.

Всеки акционер може да закупи нови акции в срок от три месеца от обявяването на решението за увеличение на капитала в Търговския регистър.

След изтичането на срока по предходната алинея, акции се предлагат за закупуване на определени от съвета на директорите лица.

Чл.24. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗКУПУВАНЕ.

Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обявяването в Търговския регистър на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок, или да намали капитала със стойността на неизкупените акции по реда, предвиден в този устав.

Неизкупените съгласно предходната алинея акции се унищожават по реда, предвиден в този устав.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството може да бъде намаляван при обезсилване на обратно изкупените привилегировани акции по чл. 15-18 от Устава.

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите и по един от следните начини:

а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

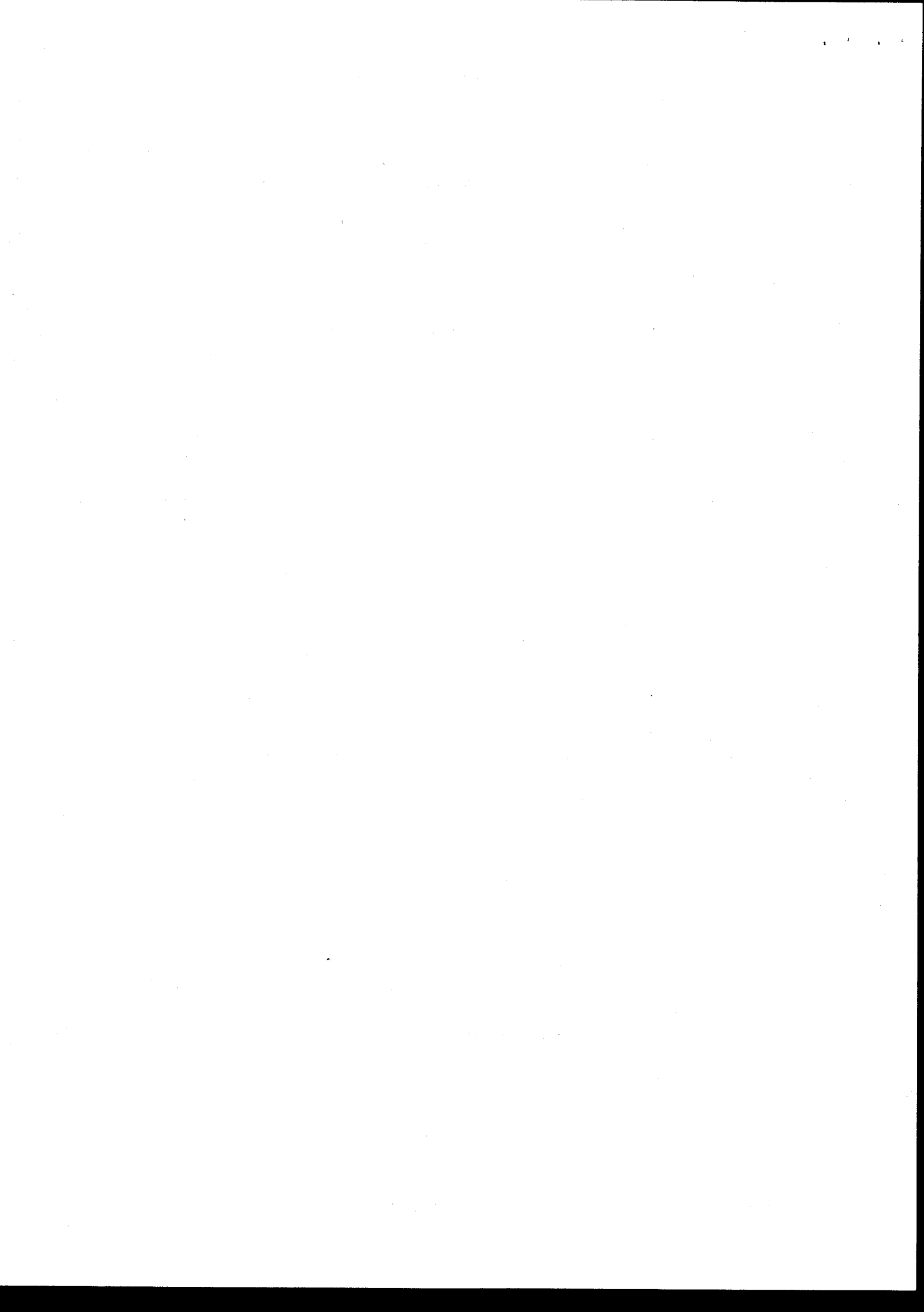
б/ чрез обезсилване на акции.

В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

При акциите от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

Чл.26. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.





Обезсилването на акции става след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционера в капитала.

Веднага след обявяването на решението за намаление на капитала в Търговския регистър, акционерите следва да предложат съответна част от акциите си за изкупуване от дружеството.

Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получат дробни значения за изкупуваните акции, при повече от $\frac{1}{2}$ акция се изкупува цялата, а при по-малко от $\frac{1}{2}$ тя не се изкупува.

Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обявения, разликата се покрива от фонд "Резервен".

Чл.27. УНИЩОЖАВАНЕ НА АКЦИИ.

Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружество в продължение на две седмици.

Акционерите могат да оспорват обезсилването пред съвета на директорите в срок от един месец след изтичане срока по предходната алинея, когато е допусната явна фактическа грешка.

След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от съвета на директорите.

Чл.28. ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ.

Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решение за намаление, в шестмесечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечения за вземанията си.

Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

ГЛАВА ПЕТА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в/ право на съразмерен ликвидационен дял;

г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съвета на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

д/ право на участие в управлението на дружеството, респ. право да бъде избран в ръководните органи на дружеството;

е/ други права, изрично посочени в този Устав.

Чл.30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки акционер е задължен:

а/ да направи в определения срок записаната вноска;

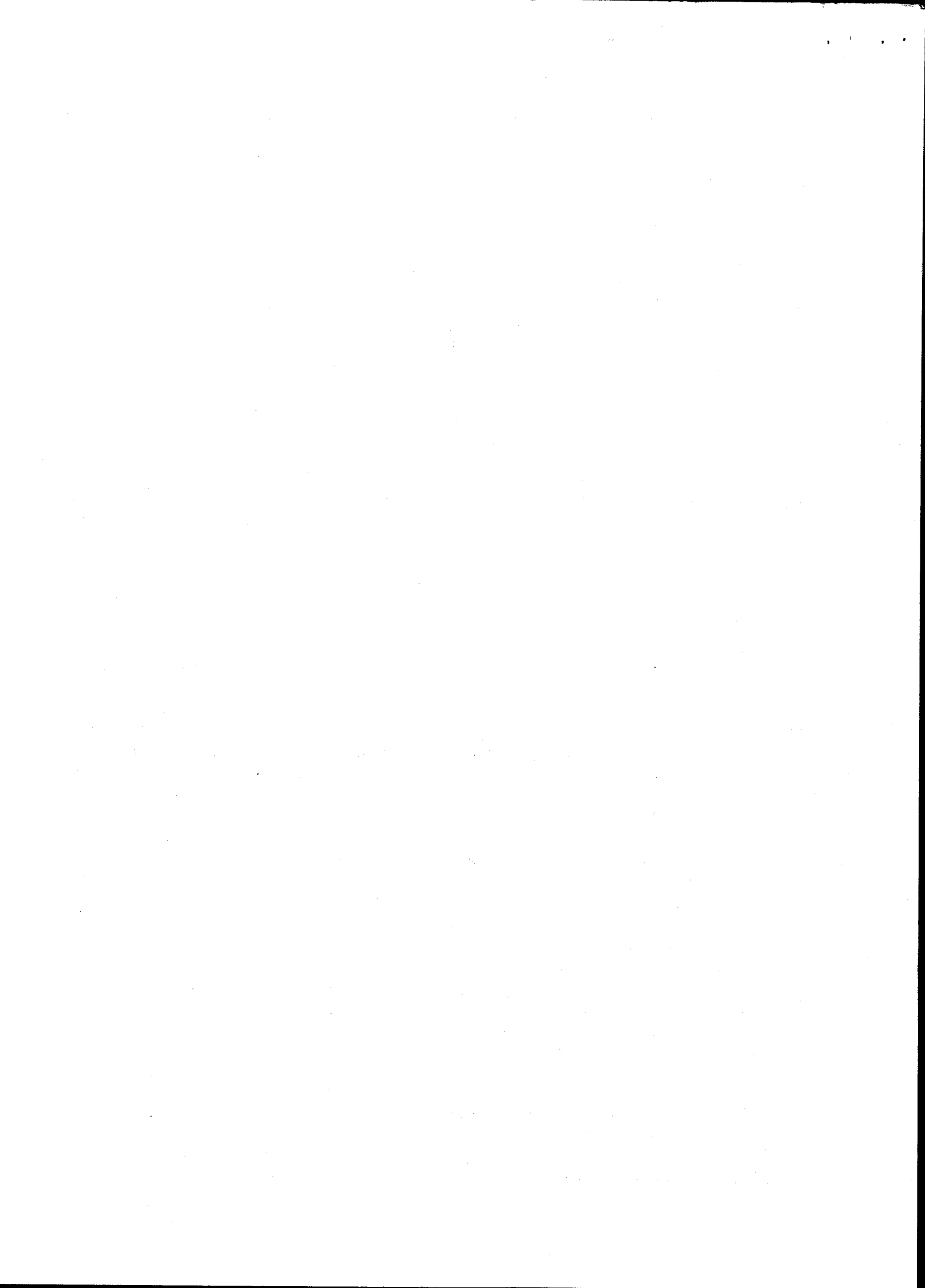
б/ в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0,05% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от два месеца акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и 3 от Търговския закон;

в/ да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

ГЛАВА ШЕСТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.



Чл.32. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Общото събрание е върховен орган на дружеството и се състои от всички акционерите, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.

Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работа на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.33. КОМПЕТЕНТНОСТ И МНОЗИНСТВО

Общото събрание има следните права:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Решенията на Общото събрание всички въпроси се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.34. СВИКВАНЕ

Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, уставът може да предвиди свикването да стане само с писмени покани съгласно чл.223 от ТЗ. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани, получени от всеки акционер най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ.

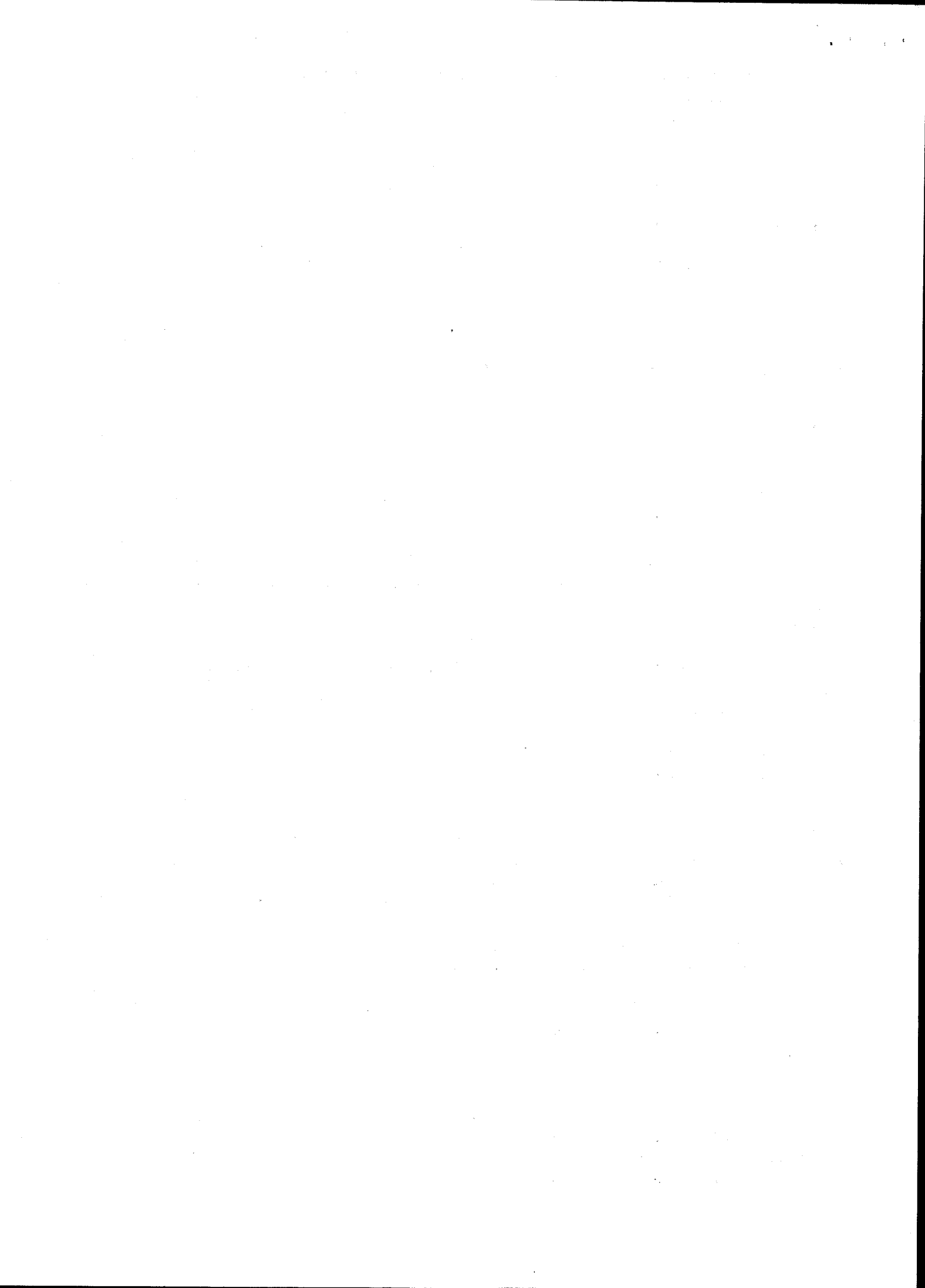
Чл.35. ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.





Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Чл.36. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.37. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.38. ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл.39. КВОРУМ

Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него е представено на-малко половината от капитала на дружеството, регистриран към момента на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно, само ако на него са представени акционери, притежаващи не по-малко от половината от капитала на дружеството Датата на новото заседание следва да се посочи в поканата за първото заседание.

Чл.40. ГЛАСУВАНЕ

Право на глас имат акционери, платили вноската си за придобиване на акциите. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Чл.41. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.42. РЕШЕНИЯ

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.43. ПРОТОКОЛ

За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;





4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.44. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически или юридически лица.

Юридическите лица се представляват в съвета от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно търговско пълномощно.

Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.45. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Съветът на директорите избира между своя състав един или повече изпълнителни членове, както и председател, които осъществяват управление на дружеството и са негови представители. За изпълнителен член може да бъде избран и председателя на съвета на директорите.

Правоотношенията между дружеството и избраните изпълнителни членове на Съвета на директорите /физически или юридически лица/ се уреждат в договор за управление. В договора за управление задължително се посочва срока на възлагането на управлението, основните цели, стандартите на грижа и отговорност, начина на отчитане на резултатите и начина на формиране на възнаграждението. Окончателното възнаграждение на изпълнителните членове за осъществяването от тях управление се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се обявяват в Търговския регистър.

Чл.46. КВОРУМ

Съветът на директорите може да взема решения ако присъствуват всички негови членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

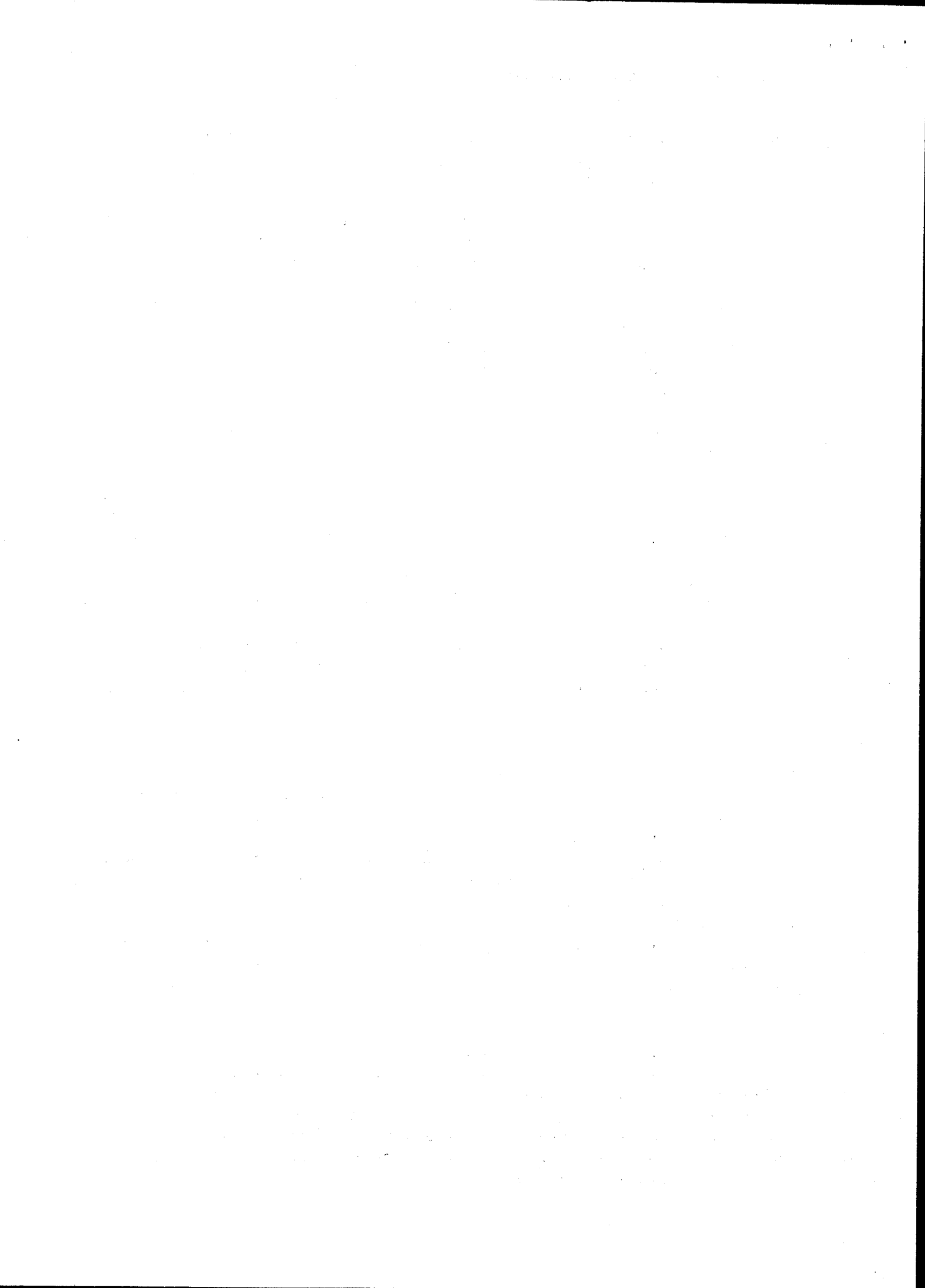
Под "присъствие", по смисъла на този и следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства /телефон, мобифон и др./ да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

Чл.47. МНОЗИНСТВА

Съветът на директорите взема решенията си с единодушие на всички свои членове, включително в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
2. Съществена промяна на дейността на дружеството.
3. Съществени организационни промени.
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
5. Създаване на клон.
6. Вземане на участие в учредяването на ново дружество, закупуване на акции или дялове от съществуващи търговски дружества, които осигуряват повече от 20% от гласовете в Общото събрание на акционерите или съдружниците.
7. Промяна на представителство на дружеството.





8. Сключване на договори за кредит.

9. Приемане на проекто-решение за разпределение на печалбата на дружеството и изплащане на дивиденди.

11. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

12. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

13. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Сделка, сключена в нарушение на забранителни клаузи на настоящия член на Устава е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.48. ОРГАНИЗАЦИЯ

Съветът на директорите приема правила за работата си.

Заседанията на съвета се свикват от председателя му, както и по искане на членовете на съвета, отправени в писмена форма до председателя.

Чл.49. ПРОТОКОЛИ

За решенията на съвета се водят протоколи.

Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

Всеки член на съвета има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат обявявани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съвета.

Чл.50. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

Съветът се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки месец.

Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

Уведомяването по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.51. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

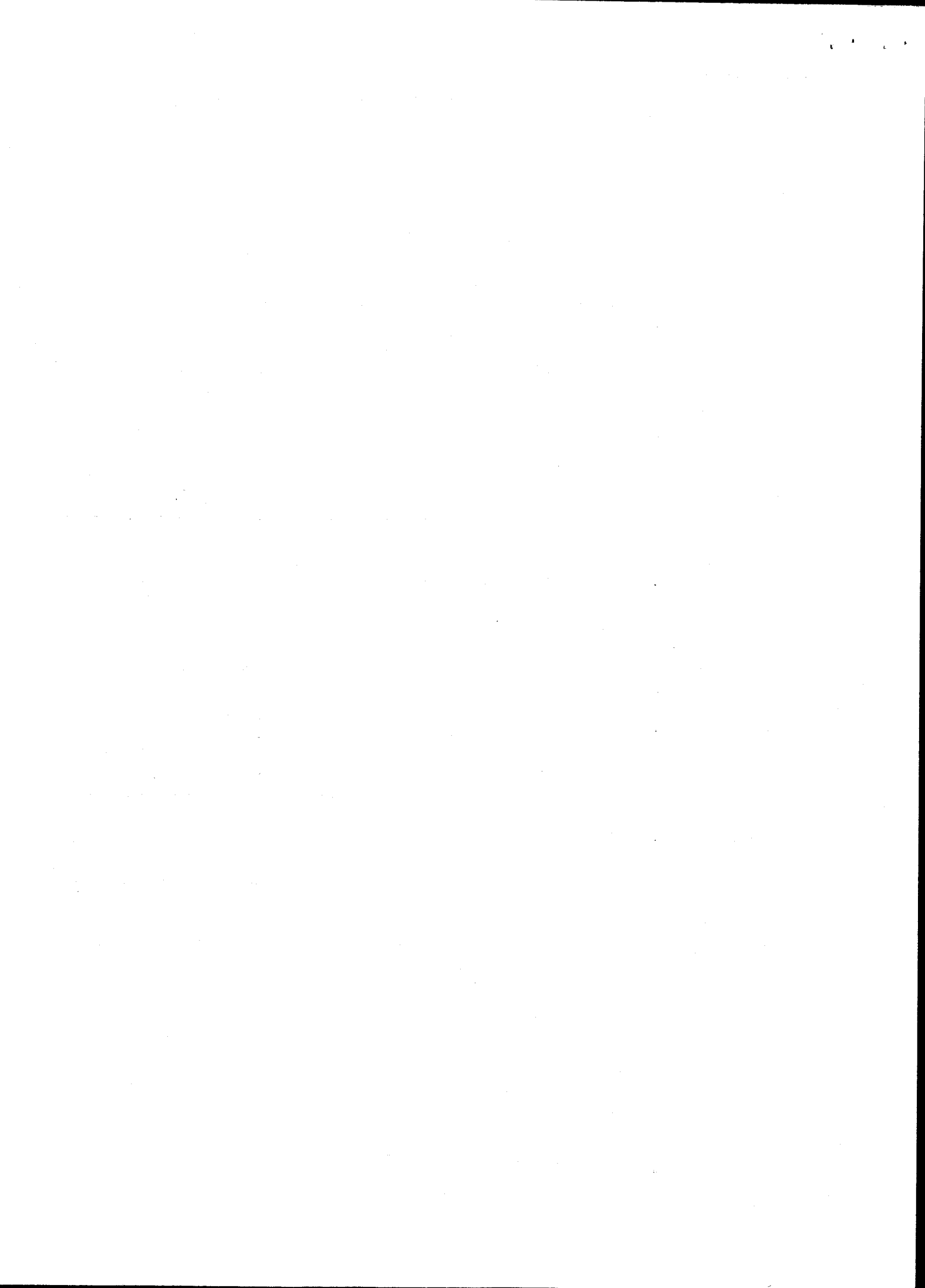
Членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и членовете на постоянните комисии, следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действували в интерес на дружеството.

Лицата по предходните алинеи не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в дружеството, орган или служител на друго дружество или държава, освен в случай на умишъл или груба небрежност при употреба на документа или информация.

Дейността на дружеството и на Съвета е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му.





Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на дружеството. Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

ГЛАВА ОСМА ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на Търговския закон;

б/ изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции /ако има такива /;

в/ останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

Съветът на директорите може да вземе решение което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

Съветът на директорите може да вземе решение което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, дивидентите на дружеството да се изплащат авансово – на определени периоди от време.

Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.53. ЗАПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

ГЛАВА ДЕВЕТА ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНА ПРАВНА СИСТЕМА

Чл.54. ВИДОВЕ КОРПОРАТИВНИ АКТОВЕ

Корпоративни актове могат да издават: Общото събрание на акционерите, Съвета на директорите, Изпълнителния член на Съвета на директорите.

Корпоративните актове са задължителни за всички органи на дружеството, за всички дружества, в които дружеството притежава повече от 51% от капитала, както и за всички служители, които към съответния момент се намират в трудово правоотношение с дружеството или с дъщерните му компании /ако е предвидено в техните учредителни документи/.





Корпоративните актове могат да бъдат: Правилник, Наредба, Инструкция и Заповед.

Корпоративните актове имат различна по степен юридическа сила, като се подреждат по следната низходяща градация: Правилник, Наредба, Инструкция и Заповед.

Освен описаните корпоративни актове, Съветът на директорите има право по силата на този Устав да приема правилници за организиране на собствената си работа.

Чл.55. КОМПЕТЕНЦИИ

Общото събрание на акционерите приема правилници с които:

а/ урежда съобразно законите и този Устав неуредените от тях обществени отношения, свързани с дейността на дружеството;

б/ развива нормите на Търговския закон и този Устав по отношение тяхното прилагане в дружеството;

в/ разработва система от колизионни международни корпоративни норми за съгласуване на корпоративните актове на дружеството и дъщерните му дружества, регистрирани в чужбина.

Съветът на директорите на дружеството издава наредби и инструкции:

а/ наредба се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения от корпоративен акт от по-висока степен;

б/ с инструкция съветът дава указания на вътрешните отдели в дружеството или на отделни служители, както и на съответните отдели и служители в дъщерните дружества – относно прилагане на корпоративен акт, който е издал или чието изпълнение трябва да се обезпечи.

Този Устав овластява Изпълнителния член /членове/ на съвета да действа по отношение на работниците и служителите в дружеството като “Работодател” – по смисъла на Кодекса на труда. В това си качество Изпълнителния член на съвета има право да издава заповеди, с които:

а/ да назначава и уволнява работниците и служителите в дружеството;

б/ да издава указания за реда и начина на изпълнение на задачите на отделните работници, включително изготвяне на длъжностни характеристики за различните длъжности;

в/ да въвежда правилата за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина;

г/ да определя продължителността и разпределението на работното време, почивките и отпуските;

д/ да командирова работници и служители в страната и чужбина;

е/ да урежда друга правна материя, предоставена в компетенциите на “Работодателя” от Кодекса на труда и останалото трудово законодателство.

Чл.56. КОЛИЗИЯ МЕЖДУ КОРПОРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

При противоречие между корпоративните актове с различна степен на юридическа сила, се прилага корпоративния акт, който по-точно отговаря на разпоредбите на приложимия закон или устава, а ако няма такъв – корпоративният акт с по-висока степен на юридическа сила.

Компетентен да разрешава колизиите е Корпоративният арбитраж, който може да бъде сезиран от всеки орган, служител или работник на дружеството.

Чл.57. КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Контрол при прилагането на всеки корпоративен акт оказва органът, който го е издал.

Контрол при прилагането на корпоративен акт може да оказва всеки орган, работник или служител на дружеството – чрез сезиране на Корпоративния арбитраж.

Чл.58. САНКЦИИ

Неспазването на корпоративен акт води до следните санкции:

а/ при неспазване от страна на работник или служител на дружеството или на дъщерните дружества на който и да е от корпоративните актове – дисциплинарна и имуществена отговорност;

б/ при неспазване от страна на Изпълнителния член на Съвета на директорите на правилник, наредба или инструкция – основание за прекратяване на мениджърския договор и гражданска отговорност;

в/ при неспазване от страна на Съвета на директорите правилник – основание за предсрочно освобождаване и гражданска отговорност.

Санкциите се налагат от органа, издал корпоративния акт по собствена инициатива и след решение на Корпоративния арбитраж.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този Устав е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД, проведено на 11.12.2009 година в град Пловдив, в качеството им на учредители.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Ангел Стефанов _____
(За "ДЕВАНТ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД")

Йордан Димитров _____

